

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	231,741,049	240,129,831	△ 8,388,782
受取配分金	188,686,372	195,066,434	△ 6,380,062
受取材料費等	25,506,405	27,034,895	△ 1,528,490
受取事務費	17,548,272	18,028,502	△ 480,230
独自事業収益	336,800	446,400	△ 109,600
受取配分金	224,000	279,500	△ 55,500
受取材料費等	94,880	130,740	△ 35,860
受取事務費	17,920	36,160	△ 18,240
労働者派遣事業等収益	1,964,059	836,365	1,127,694
労働者派遣事業収益	1,964,059	836,365	1,127,694
受取会費	2,108,600	2,156,100	△ 47,500
正会員受取会費	2,108,600	2,156,100	△ 47,500
受取補助金等	27,000,000	32,427,497	△ 5,427,497
受取連合交付金	12,900,000	15,700,000	△ 2,800,000
受取市補助金	14,100,000	16,100,000	△ 2,000,000
受取SP技能講習共同費	0	627,497	△ 627,497
受取負担金	47,900	0	47,900
受取負担金	47,900	0	47,900
特定資産運用益	2,701	2,241	460
特定資産受取利息	2,701	2,241	460
雑収益	62,010	48,399	13,611
受取利息	4,460	8,199	△ 3,739
雑収益	57,550	40,200	17,350
経常収益計	263,263,119	276,046,833	△ 12,783,714
(2) 経常費用			
事業費	228,829,746	235,356,259	△ 6,526,513
受託事業費	209,456,823	217,188,765	△ 7,731,942
支払配分金	188,686,372	195,066,434	△ 6,380,062
支払材料費等	20,770,451	22,122,331	△ 1,351,880
独自事業費	292,724	391,455	△ 98,731
支払配分金	224,000	279,500	△ 55,500
支払材料費等	68,724	111,955	△ 43,231
安全・適正就業推進費	2,800,880	3,528,363	△ 727,483
旅費交通費	55,000	33,500	21,500
通信運搬費	16,000	296,050	△ 280,050
消耗品費	749,772	942,330	△ 192,558
印刷製本費	31,968	4,253	27,715
賃借料	30,470	32,600	△ 2,130
諸謝金	10,000	15,000	△ 5,000
作業適応訓練費	0	81,150	△ 81,150
保険料	1,907,670	2,123,480	△ 215,810
普及啓発費	740,130	215,024	525,106
旅費交通費	504,000	17,314	486,686
消耗品費	15,080	18,959	△ 3,879
印刷製本費	190,050	122,751	67,299
委託費	31,000	56,000	△ 25,000
就業開拓提供費	3,557,575	2,244,420	1,313,155
旅費交通費	45,177	20,660	24,517
什器備品費	0	0	0
消耗品費	323,990	82,877	241,113
通信運搬費	1,234,922	0	1,234,922
租税公課	757,100	818,200	△ 61,100
会議費	0	0	0

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
修繕費	137,366	49,183	88,183
印刷製本費	218,820	0	218,820
組織活動助成費	840,200	1,273,500	△ 433,300
貸倒損失	0	0	0
訓練研修費	103,668	0	103,668
会議費	0	0	0
通信運搬費	16,000	0	16,000
消耗品費	748	0	748
印刷製本費	0	0	0
諸謝金	45,000	0	45,000
教材費	41,920	0	41,920
生活圏域就業促進事業費	7,698,789	6,999,893	698,896
諸謝金	6,045,255	5,296,790	748,465
法定福利費	1,079,240	848,527	230,713
旅費交通費	42,000	50,000	△ 8,000
賃借料	297,020	85,000	212,020
会議費	2,352	12,544	△ 10,192
印刷製本費	6,825	268,800	△ 261,975
通信運搬費	29,500	89,000	△ 59,500
委託費	82,100	76,961	5,139
消耗品費	94,497	207,171	△ 112,674
租税公課	20,000	65,100	△ 45,100
企画提案方式による事業費(介・子)	4,179,157	4,159,045	20,112
諸謝金	2,767,900	3,014,265	△ 246,365
法定福利費	497,802	437,892	59,910
旅費交通費	8,680	162,280	△ 153,600
会議費	63,630	40,715	22,915
印刷製本費	85,575	294,567	△ 208,992
賃借料	254,520	0	254,520
通信運搬費	109,550	209,326	△ 99,776
委託費	391,500	0	391,500
SP事業費	0	629,294	△ 629,294
協力員賃金	0	0	0
法定福利費	0	1,659	△ 1,659
臨時雇賃金	0	553,350	△ 553,350
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	0	7,252	△ 7,252
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	22,780	△ 22,780
通信運搬費	0	16,500	△ 16,500
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
修繕費	0	0	0
教材費	0	0	0
委託費	0	0	0
租税公課	0	27,753	△ 27,753
支払手数料	0	0	0
管理費	34,543,035	39,215,474	△ 4,672,439
人件費	26,817,633	29,693,153	△ 2,875,520
職員基本給	13,827,703	16,233,250	△ 2,405,547
職員特別手当	3,442,078	3,037,358	404,720
職員諸手当	1,754,028	1,867,378	△ 113,350
法定福利費	2,941,275	3,161,481	△ 220,206
福利厚生費	129,465	193,686	△ 64,221
退職給付費用	4,123,084	4,600,000	△ 476,916
役員報酬	600,000	600,000	0

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
一般運営費	7,725,402	9,522,321	△ 1,796,919
旅費交通費	242,700	880,914	△ 638,214
什器備品費	225,855	152,349	73,506
消耗品費	203,743	175,193	28,550
印刷製本費	404,644	435,750	△ 31,106
通信運搬費	29,160	775,722	△ 746,562
光熱水料費	81,815	55,877	25,938
租税公課	486,147	455,866	30,281
賃借料	2,182,100	4,123,664	△ 1,941,564
委託費	1,175,165	346,641	828,524
支払手数料	544,670	35,220	509,450
会議費	80,518	93,763	△ 13,245
役員等旅費交通費	397,660	321,080	76,580
負担金	368,820	386,200	△ 17,380
雑費	246,985	310,943	△ 63,958
車両運搬具減価償却費	1,037,395	929,826	107,569
什器備品減価償却費	18,025	43,313	△ 25,288
支払委託金等返還	0	0	0
經常費用計	263,372,781	274,571,733	△ 11,198,952
当期經常増減額	△ 109,662	1,475,100	△ 1,584,762
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
過年度修正益	0	0	0
過年度修正益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	16,800	△ 16,800
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	16,800	△ 16,800
經常外費用計	0	16,800	△ 16,800
当期經常外増減額	0	△ 16,800	16,800
当期一般正味財産増減額	△ 109,662	1,458,300	△ 1,567,962
一般正味財産期首残高	18,057,610	16,599,310	1,458,300
一般正味財産期末残高	17,947,948	18,057,610	△ 109,662
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	17,947,948	18,057,610	△ 109,662